

DECIZIA NR. 141/17.02.2025

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. c) și lit. d), art. 5 lit. a), art. 6 alin. (1) și alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 14 și ale art. 21² alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară (denumită în continuare A.S.F.), aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere controlul periodic efectuat la societatea de servicii de investiții financiare Goldring S.A. (denumită în continuare Societatea), în baza planului de control pe anul 2024, procesul verbal întocmit ca urmare a acțiunii de control periodic, precum și răspunsul la acesta, s-au constatat următoarele fapte pentru care este responsabil domnul Cristian Vasile Sabău, în calitate de Director General Adjunct, în perioada controlată și Ofițer de conformitate și conducător direct responsabil SB/FT, începând cu data de 01.04.2023, care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile și obligațiile aferente funcțiilor deținute:

1. Situația constatată în data de 22.02.2024 de către persoana care îndeplinește funcția de conformitate (realizarea unei tranzacții pe simbolul [...] de către o persoană relevantă în data de 31.01.2024, data situată între data transmiterii către A.S.F. a documentelor de aprobare a ofertei și data la care a început derularea ofertei publice de cumpărare acțiuni) și măsurile adoptate la nivelul Societății (emiterea Deciziei de sancționare cu avertisment nr. 18/22.02.2024 și instruirea persoanei responsabile) nu au fost notificate de către conducerea executivă la A.S.F. în termen de 1 zi, respectiv cel mult 7 zile, ci în data de 17.06.2024, contrar prevederilor art. 29 alin. (2) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investiții conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019).

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 126/2018).

Având în vedere prevederile art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2) și ale art. 260 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu avertisment.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-au avut în vedere următoarele:

- lipsa notificării A.S.F. în termenul legal a condus la necunoașterea de către A.S.F., cu celeritate, a încălcării unor prevederi legale de către personalul entității și a măsurilor adoptate la nivelul Societății;
- Societatea a sancționat intern persoana responsabilă la data constatării situației și a transmis A.S.F. informațiile respective în data de 17.06.2024;
- fapta a fost săvârșită din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;

- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul acestei Societăți, prin acte individuale în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat o bună cooperare cu echipa de control, pe perioada controlului, pe acest subiect;
- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani.

2. Având în vedere datele și informațiile aflate la dispoziția Societății cu privire la clienții având cont intern nr. [...], rezultă că, în raport cu factorii de risc prevăzuți de lit. *A Factori de risc asociați clientului și beneficiarului* - alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. a) și b) și alin. (4) lit. a), c), d) și i) din Anexa 1 a Regulamentului A.S.F. nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de A.S.F., cu modificările și completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019) natura relației de afaceri cu clienții menționați a prezentat, în perioada supusă controlului, un risc sporit de spălare a banilor și finanțare a terorismului (SB/FT), situație în care Societății îi revenea obligația încadrării clienților într-o clasă de risc ridicat și aplicării în consecință a unor măsuri suplimentare de cunoaștere a clientelei. Pentru motivele arătate mai sus, se constată nerespectarea prevederilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare Legea nr. 129/2019) și art. 27 alin. (1), alin. (12) lit. a) pct. (i) și lit. c) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 29.300 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- neîncadrarea în categoria adecvată de risc a condus la aplicarea necorespunzătoare a măsurilor de cunoaștere a clientelei;
- situația vizează [...] clienți ai entității, ce nu au fost încadrați în categoria de risc ridicat, din perspectiva SB/FT, în perioada controlată;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul contravenientului, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

3. În cazul clienților având cont intern nr. [...], Societatea nu a aplicat pe parcursul perioadei controlate măsuri adecvate de cunoaștere a clientelei care să-i permită identificarea beneficiarului real (în cazul clienților persoane juridice cu cont intern nr. [...]) și să se asigure

că tranzacțiile realizate sunt conforme cu informațiile deținute referitoare la client, la profilul activității și la profilul riscului, precum și că documentele, datele sau informațiile deținute sunt actualizate și relevante, contrar prevederilor 11 alin. (1) lit. b) (doar în cazul persoanelor juridice) și d) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 19.200 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- prin faptul că nu au fost aplicate pe parcursul perioadei controlate măsuri adecvate de cunoaștere a clientelei, inclusiv prin analizarea tranzacțiilor, Societatea nu a avut date actualizate și relevante despre client, beneficiarul real al acestuia, reprezentantul clientului în relația cu Societatea, precum și profilul acestuia de risc;
- situația vizează [...] clienți ai entității, cu contract în derulare, în decursul perioadei controlate;
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul contravenientului, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- au fost adoptate măsuri de remediere, iar reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

4. Alimentările cu disponibilități realizate pe cont în perioada [...] de către un client al Societății, în valoare de [...], în vederea tranzacționării pe piața de capital au avut ca sursă a fondurilor [...], operațiune asupra cărora existau chiar la nivelul Societății motive documentate intern de suspiciune că ar fi în legătură cu săvârșirea de infracțiuni. Societatea nu a transmis către Oficiul Național de Prevenire și Combateră a Spălării Banilor (denumit în continuare O.N.P.C.S.B.) un raport de tranzacții suspecte cu privire la operațiunile succesive de alimentare de fonduri menționate, contrar prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 129/2019.

Fapta constituie contravenție conform prevederilor art. 43 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 129/2019.

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (7) și art. 45 din Legea nr. 129/2019, pentru această faptă se stabilește măsura sancțiunii cu amendă în cuantum de 29.300 lei.

La stabilirea acestei sancțiuni contravenționale s-a ținut cont de criteriile de individualizare, precum și de circumstanțele atenuante aferente situației. Astfel, s-a avut în vedere faptul că:

- nerespectarea obligațiilor de raportare a tranzacțiilor suspecte către O.N.P.C.S.B. poate determina o obstrucționare a accesului acestei autorități la informații care pot conduce la identificarea unor acte sau fapte ilicite etc. Totodată, neraportarea reflectă un nivel inadecvat de conștientizare a ofițerului de conformitate cu privire la riscul la care este expusă entitatea pentru a fi folosită în scopuri de spălare de bani și finanțare a terorismului și la măsurile necesare a fi implementate pentru prevenirea utilizării entității în scopuri de SB/FT;
- fapta vizează [...] operațiuni de alimentare în valoare de [...], realizate în perioada [...];
- fapta s-a produs din culpă;
- nu au fost identificate informații privind prejudicii aduse terților;
- responsabilitatea este partajată între persoanele responsabile;
- acest tip de faptă nu a mai fost constatat de A.S.F. la nivelul contravenientului, prin acte individuale, în ultimii 3 ani;
- domnul Cristian Vasile Sabău nu a mai fost sancționat de către A.S.F. în ultimii 3 ani;
- reprezentanții Societății au manifestat deschidere / cooperare pe perioada controlului.

În baza prevederilor art. 252, art. 257 alin. (1) lit. a) pct. i) și alin. (2) lit. b) pct. i), art. 259 alin. (2), art. 260 alin. (1) și art. 270 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 28 alin. (6) și alin. (8), art. 42 alin. (1) și alin. (2), art. 43 alin. (1) lit. a) și alin. (7) lit. a), art. 44 alin. (5) și alin. (7) și ale art. 45 din Legea nr. 129/2019,

Luând în considerare elementele de fapt și de drept mai sus arătate,

În baza Notei Direcției Generale – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare și a hotărârii Consiliului A.S.F. adoptate în ședința din data de 12.02.2025,

Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea

D E C I Z I E

Art. 1 Se sancționează cu amendă în cuantum de 32.230 de lei domnul Cristian Vasile Sabău (determinat luând în calcul un spor de 10% aplicat la cea mai mare sancțiune dintre cele menționate – în cuantum de 29.300 lei), în calitate de Director General Adjunct, Ofițer de conformitate și conducător direct responsabil SB/FT în cadrul societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

Art. 2 – (1) Domnul Cristian Vasile Sabău are obligația de a achita cuantumul amenzii contravenționale prevăzut la art. 1 în termen de 15 de zile de la data comunicării prezentei decizii, la Direcția Impozite și Taxe Locale din raza teritorială unde își are domiciliul.

(2) Prezenta decizie constituie titlu executoriu, iar în cazul neachitării în termenul prevăzut, se vor lua măsuri în vederea executării silite. O copie a dovezii achitării amenzii se va transmite la Autoritatea de Supraveghere Financiară – Direcția Generală – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare, în termen de 2 zile lucrătoare de la achitarea amenzii.

Art. 3 Împotriva prezentei decizii, domnul Cristian Vasile Sabău poate formula contestație la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ și fiscal, în condițiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării.

Art. 4 Prezenta decizie va fi publicată, conform prevederilor art. 253 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5 Prezenta decizie va fi comunicată domnului Cristian Vasile Sabău și societății de servicii de investiții financiare Goldring S.A.

Art. 6 Decizia nr. 141/17.02.2025 intră în vigoare la data comunicării acesteia către domnul Cristian Vasile Sabău.

PREȘEDINTE
Alexandru PETRESCU